

綜合資產負債表

2005年12月31日結算

	附註	2005	2004 (經重列)
		港元	港元
非流動資產			
物業、機器及設備	13	8,838,153	8,395,892
投資物業	14	68,721,326	64,722,163
租賃土地及土地使用權	15	18,627,613	19,099,639
共同控制實體	17	622,897,968	519,354,861
聯營公司	18	58,345,028	67,357,175
可供出售金融資產	19	359,348,550	—
持至到期日債券，非上市		—	11,008,897
其他資產	20	—	58,050,000
遞延所得稅資產	32	549,915	—
		1,137,328,553	747,988,627
流動資產			
應收貸款	20	56,647,000	—
購買土地之按金	15	—	67,698,295
土地使用權	15	68,285,833	—
遞延取得成本	21	13,445,240	11,421,587
應收保費	22	12,610,565	18,882,553
再保險資產	23	10,935,189	17,131,262
其他應收賬款		3,776,136	3,581,035
可收回稅項		33,183	—
預付款及按金		1,374,037	954,377
持至到期日債券，非上市		11,001,370	—
買賣證券，上市	24	—	6,199,974
按公平值透過損益列賬的金融資產			
— 持作買賣的上市股權證券	25	8,706,383	—
現金及銀行結存	26	300,375,758	504,179,301
		487,190,694	630,048,384
流動負債			
保險合約	27	92,632,612	95,095,275
保險責任	28	5,637,532	8,613,245
其他應付賬款及應計費用		25,282,091	21,061,793
已收按金	29	14,449,848	—
短期墊款	30	27,392,019	21,143,482
銀行貸款即期部份	31	23,896,784	—
應付稅項		20,668	3,854,844
		189,311,554	149,768,639
流動資產淨值		297,879,140	480,279,745
總資產減流動負債		1,435,207,693	1,228,268,372

綜合資產負債表

2005年12月31日結算

	附註	2005	2004 (經重列)
		港元	港元
非流動負債			
銀行貸款	31	95,810,298	—
遞延所得稅負債	32	198,822	311,731
		<u>96,009,120</u>	<u>311,731</u>
資產淨值		<u>1,339,198,573</u>	<u>1,227,956,641</u>
股本	33	459,428,656	459,428,656
其他儲備金	33	821,892,144	678,330,630
保留溢利			
擬派末期股息	33	13,782,860	—
其他	33	29,731,752	73,716,111
本公司權益持有人應佔權益總額		<u>1,324,835,412</u>	<u>1,211,475,397</u>
少數股東權益	33	14,363,161	16,481,244
權益總額		<u>1,339,198,573</u>	<u>1,227,956,641</u>

丁仕達
董事

翁建宇
董事